

厦门大学硕士论文

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 15320061150786

UDC _____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

古典二分法的历史渊源

——追溯古典货币思想

The Origin of Classical Dichotomy

——Based On The Classical Economists 'Monetary Thoughts

颜 斌

指导教师姓名: 赵 建 副教授

专 业 名 称: 经 济 思 想 史

论文提交日期: 2009 年 4 月

论文答辩时间: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

- （ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
- （ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

古典经济学家在研究、分析经济问题时，大都将货币经济与实体经济割裂开来，认为货币供给量的变化对实际经济变量是没有影响的。这种研究方法，即所谓的古典二分法。

古典二分法对于古典经济学家而言，可以说，古典经济学的思想、观点，大都是以古典二分法为其方法论，进行经济现象的分析、研究的。因此，勾陈古典二分法、追溯古典二分法的历史渊源，对于认识古典经济学思想，特别是古典货币思想，具有重要的意义。

当前，也有不少学者对古典二分法的演变、发展，做了深入的探讨。笔者曾经就读到一篇文章^①。文中，作者，提纲挈领地，从萨伊的“供给自行创造需求”出发，详细的解释古典二分法的具体概念；进而，着重从威克塞尔的累积过程理论到凯恩斯的有效需求理论，探讨古典二分法的进阶。

事实上，古典二分法的关键点，在于货币供给量变动对于实体经济的意义。古典经济学家对此的不同态度，形成了不同的货币思想，进而，对经济现象做出不同的解释。因此，本文一方面立足古典经济学家货币思想的梳理，探讨古典经济学家货币思想的分歧，进而，勾陈古典二分法的历史渊源与演变；另一方面，则立足上层建筑决定于生产力发展水平的规律^②，略论古典二分法的历史形态及其相应的现实基础。进一步，则立足当代经济学家的货币思想，略陈当代经济学家对古典二分法的突破，以实现货币经济与实体经济的融合。

这一点，事实上是本文的现实意义。亚当·斯密说，货币是经济的车轮。因此，如果没有了车轮，或是车轮出了问题，显然地，经济这辆车将无法动弹。故，梳理古典经济学家的货币思想，追溯古典二分法的历史渊源，正是为了真正的实现货币经济与实体经济理论上的融合。这也是本文进一步的研究方向。

关键词：古典货币思想；古典二分法；融合

^① 《略论“二分法”的发展和演变》，唐文进，湖南大学学报，2001-6（2）。

^② 马克思主义哲学中的观点。

ABSTRACT

Classical Economists thought that the change of money supply did not have an influence on the variable of economy, just like the output of the whole economy. So, they used to divide the whole economy into two different parts, one named as monetary economy, the other named as entity economy, and also, they applied this kind of concept into their economy research. This method in their economic research is known as Classical Dichotomy.

Well, Classical Dichotomy is significant for most Classical Economists. To some extent, they could gain so much achievement just due to this method. So, searching for the origin of Classical Dichotomy is very important and helpful for the study of their economical thoughts, especially, for their monetary thoughts.

Also, some experts have done some study into the development of Classical Dichotomy nowadays. For example, an essay I have read shows the development of Classical Dichotomy from K·Wicksell's theory of Cumulative process and John·Maynard·Keynes's theory of Effective Demand. Before the discussion of the development of Classical Dichotomy, it also explains what Classical Dichotomy is clearly based on Say's Law. It's a good essay, and I have learned a lot from it.

Being different from those experts, I probe into Classical Dichotomy from two aspects: one is based on the difference of classical economists' monetary thoughts, the other is based on the development of social productivity. After that, I describe the processes that contemporary economists have made to amalgamate monetary economical theory and entity economical theory. In other word, this is a kind of development of Classical Dichotomy.

Actually, to amalgamate monetary economical theory and entity economical theory is my essay's practical significance. As Adam·Smith said, money is the wheels of the whole economy. So, without money, the whole economy would be in trap.

Now, I probe into the origin of Classical Dichotomy based on the discussion of the difference of those classical economists' monetary thoughts just for the

amalgamation of monetary economical theory and entity economical theory. And this is the point that I will do some further study in the future.

Key words: Classical monetary thoughts; Classical Dichotomy; Amalgamation

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

1 绪论.....	1
1. 1 论文框架.....	1
1. 2 古典经济学.....	2
2 古典经济学家货币思想.....	14
2. 1 概述.....	14
2. 2 货币的起源.....	14
2. 3 货币的形态.....	15
2. 4 货币的本质.....	16
2. 5 货币的职能.....	20
3 古典二分法历史勾陈.....	22
3. 1 古典二分法历史渊源探索.....	22
3. 2 货币论战.....	28
4 古典二分法思想的形态和现实基础.....	36
4. 1 产品短缺时代的古典二分法.....	36
4. 2 产品过剩时代的古典二分法.....	39
5 马克思眼中的古典二分法.....	42
5. 1 马克思货币理论体系.....	42
5. 2 马克思信用货币理论.....	44
6 当代古典二分法研究范式的突破.....	47
6. 1 凯恩斯主义框架内的融合.....	47

6. 2 瓦尔拉斯一般均衡框架内的融合	48
6. 3 评价	49
7 总结和结论	51
参考文献:	53
后 记	55

Contents

Chapter 1 Introduction.....	1
Section 1 The Frame of The Essay.....	1
Section 2 The Classical Economic	2
Chapter 2 The Classical Economists' Monetary Thoughts.....	14
Section 1 Summarization	14
Section 2 The Origin of The Currency.....	14
Section 3 The Form of The Currency.....	15
Section 4 The Essence of The Currency.....	16
Section 5 The Function of The Currency.....	20
Chapter 3 The Elaboration of Classical Dichotomy.....	22
Section 1 The Search of The Classical Dichotomy' s Origin.....	22
Section 2 The Currency Controversy	28
Chapter 4 The Form and Relative Background of Classical Dichotomy.....	36
Section 1 The Classical Dichotomy' s Development When Products Being in Short Supply	36
Section 2 The Classical Dichotomy' s Development When Products Being in excess.....	39
Chapter 5 Classical Dichotomy in Marx' s Eyes.....	42
Section 1 Marx' s Monetary Theory.....	42
Section 2 Marx' s Monetary Theory of Credit.....	44
Chapter 6 The Achievements of The Research into Classical Dichotomy Today.....	47
Section 1 The Amalgamation in Keynesian Frame.....	47
Section 2 The Amalgamation in Walras' General Equilibrium.....	48
Section 3 Comment.....	49
Chapter 7 Conclusion.....	51

Reference	53
Postscript	55

厦门大学博硕士论文摘要库

1 绪论

1.1 论文框架

1.1.1 选题原因

“‘科学的’的经济学家和其他一切对经济课题进行思考、谈论与著述的人们的区别，在于掌握了技巧或技术，而这些技术可分为三类：历史、统计和‘理论’。三者合起来构成我们的所谓的‘经济分析’……经济学的内容，实质上是历史长河中一个独特的过程。如果一个人不掌握历史事实，不具备适当的历史感或所谓历史经验，他就不可能指望理解任何时代（包括当前）的经济现象。”^①因此，从一定意义上说，经济史、经济思想史是经济理论的源。只有加强经济史、经济思想史的研究、学习，经济学方能“源远流长”。

前不久，拜读了宋鸿星先生的《货币战争》。我不敢妄加评断书中言论的科学性。但，货币的威力，对社会、经济发展的影响，让我震撼！货币思想作为经济学的重要组成部分，正如恩格斯所说，“也能在例如古代希腊社会的著作家那里见到”^②。货币思想与经济、社会的发展密不可分。历史长河，浩如烟海。于是，我选择古典经济学时期的货币思想，作为研究对象。

1.1.2 研究意义

古典经济学时期的货币思想，是古典经济学的一块瑰宝，但是，彼此之间，所持观点、主张，也存在差异，甚至分歧。因此，本文的研究目的是，尽我所能，系统梳理古典经济学家的货币思想，以期做到“知其然”；在此基础上，深入分析古典经济学家就货币思想中的差异和对立，以期做到“知其所以然”；贯穿其间的，乃是对古典二分法历史渊源的探讨。

^① 《经济分析史》第一篇第二章插曲 I：[经济分析的技术]。

^② 《马克思恩格斯全集》第 20 卷，第 249~250 页。

1.1.3 文章结构

本文立足于古典经济学家论著的分析、整理，从研究目的出发，层层阐述。具体分为六章：第一章，作为绪论，主要介绍古典经济学家的主要思想；第二章，从货币的起源、本质、职能三方面，勾勒古典经济学家的货币思想；第三章，立足于古典经济学家在货币思想上的差异、分歧，勾陈古典二分法的历史渊源；第四章，着眼于古典二分法思想形态的演变；第五章，阐述马克思眼中的古典二分法；第六章，略谈当代古典二分法研究范式的突破；第七章，对全文进行总结与对今后可能的研究作展望。

1.2 古典经济学

1.2.1 古典经济学的范围及历史背景

古典经济学（大约 1750–1871 年）又称古典政治经济学、资产阶级古典政治经济学。古典经济学理论产生和发展的重心主要在英国和法国。在英国，从威廉·配第开始，到大卫·李嘉图结束；在法国，从布阿吉尔贝尔开始，到西斯蒙第^①结束。其中，英国的亚当·斯密和法国的魁奈是最具有代表性的人物。古典经济学的产生、发展，有其一定的历史背景。

1.2.1.1 科技革命

1687 年，艾萨克·牛顿（1642–1727 年）在开普勒早期关于行星运动的科学法则及伽利略关于地球上物体运动数学法则的基础上取得了重大的进展。在《自然哲学的数学规则》一书中，牛顿提出了万有引力定律。这一定律解释了包括行星运动在内的物体运动规律。

在当时，牛顿的科学就像以前上帝的意愿一样，完全有效地解释了自然界。如果说是上帝的意愿创造了一种不加干涉就可以和谐、自动起作用的机制的话，那么，自由放任主义就是社会事务中的最高智慧形式。因此，如果人们都遵守个人利益的自然规律，由自然规律来引导经济体系以及人们的各种活动，那么，社

^① 古典经济学的历史分期，引自《马克思恩格斯全集》，第 13 卷，人民出版社 1962 年版，第 41 页。

会将变得很好。

1.2.1.2 工业革命

1785 年，瓦特蒸汽机的使用，标志着英国工业革命的开始。到 18 世纪中叶，英国在商业和制造业方面都居世界第一位，成为世界上最富有效率和最强大的国家，号称“世界工厂”。

“世界工厂”的企业家越来越强大。他们不再依赖政府补贴、垄断特权和关税保护，而是越来越多地依靠产品的低价格和高质量参与竞争，从自由的国际贸易中攫取巨大的利益。

制造业、商业、发明、分工的不断发展，重商主义的许多措施都逐渐被废除了，当时的主流思想也越来越关注经济生活的生产方面，认为真正的财富不是源于商品交换，源于流通领域，而在于生产。只有生产，才能创造财富，才能满足人们的生活需要。就这点而言，古典时期，人们的财富观，更着眼于使用价值。

1.2.1.3 资产阶级革命

事实上，古典经济学的发展，离不开社会制度的变革与进步。从一定意义上说，新制度的建立，在进一步解放和发展社会生产力的同时，也激发了学者们的“灵感”——促进了古典经济学的建立与发展。

正如前所述，古典经济学发展的中心是在英国和法国。可以说，在一定程度上，应归功于英国和法国的资产阶级革命进行的比较彻底。

在英国，于 1688 年爆发了资产阶级政变，推翻了詹姆士二世的统治，标志着英国资产阶级革命的完成。由于在这次革命过程中，没有发生流血事件，故而，被誉为“光荣革命”。英国资产阶级夺取政权后，于 1689 年，通过《权利法案》，以法律的形式对王权做了具体的限制，从而，在英国开始了君主立宪制。它为英国资本主义经济发展和资本主义政治经济制度开辟了新的道路。

在法国，至 18 世纪，资本主义已在部分地区相当发达。资产阶级成为经济上最富有的阶级，但在政治上却仍处于无权地位。在农村，绝大部分地区保留着封建土地所有制，并实行森严的封建等级制度。阶级矛盾日益激发，终于，于 1789 年 7 月 14 日，爆发资产阶级革命。愤怒的群众攻占了象征封建统治的巴士

底监狱，吹响了资产阶级夺取政权的号角。至 1799 年 11 月 8 日，拿破仑·波拿巴将军发动政变，才最终稳定国内局面，建立起统一、稳定的资产阶级政权。

这两次资产阶级革命，开辟了资产阶级革命的时代，震撼了欧洲封建制度，为资本主义经济的发展扫清了障碍，具有深远的影响。制度的变迁、意识形态的更新，激起人们对新兴的生产关系的运作的探讨，这在一定程度上，促进了古典经济学的建立、发展。

1.2.2 古典经济学的主要特点

古典经济学着重社会经济的综合研究，涉及经济增长、国际贸易、货币和财政等多方面的问题。“古典经济学”一词，乃是马克思首创。马克思在《哲学的贫困》（1847）中，第一次提出了“古典派”一词。他认为，这一历史时期的经济学，不同于之前的重商主义。它有着自己的特点。

第一，古典经济学重视经济增长。在重商主义时期，重商主义者认为货币就是财富，所重视的是以货币财富增长为目标的系统增长。而货币财富源自流通，故，重商主义者重视贸易，压制农业、制造业等行业的发展，即使在重工主义时期，所鼓励的农业、制造业发展，目的也是为了确保贸易顺差，从而增加本国的货币财富。而古典经济学家则在否定货币是财富的观点的基础上，强调劳动生产的有用物品才是财富。换句话说，古典经济学认为劳动才是真正的财富源泉。因此，古典经济学重视的增长，是有用物品产量的增长。也就是说，古典经济学家从生产和供给的角度，提出自己重视经济增长的主张。

第二，古典经济学重视生产。古典经济学家认为劳动生产的有用物品才是财富，那么，要实现财富的增加，经济的增长，必然要重视生产的发展。而分工和专业化是生产发展的途径。亚当·斯密在《国富论》中指出分工能够促进生产力的三个原因：首先，劳动者的技巧因专业而日进；其次，由一种工作转到另一种工作，通常需损失不少时间，有了分工，就可以免除这种损失；最后，许多简化劳动和缩减劳动的机械发明，只有在分工的基础上方才可能。因此，只有实行分工，进行专业化生产，才能不断提高劳动生产率，从而，促进生产发展。

第三，古典经济学重视资本积累。我们知道，只有实行分工和专业化，努力提高劳动生产率，才能促进生产进步。但是，分工和专业化程度又取决于资本和

市场规模，因为只有资本数量充分，才能雇佣更多的劳动，使用更多的机器进行生产；也只有当市场规模够大，生产出来的产品才能被吸收。因此，古典经济学家极力反对封建主义的过度消费和森严的等级制度。因为，消费过度必然减少积累，等级森严必然导致市场规模狭小。另一方面，分工的发展、专业化水平的提高，也需要大量的资本投入。分工愈细，工具需要的越多，资本就愈显重要。故而，在古典经济学家眼中，资本积累具有重要意义。

第四，古典经济学重视收入分配。古典经济学认为财富是满足人们需要的有用之物。那么，大量的有用之物被生产出来后，分配便是主题。在这点上，古典经济学是相当的重视。亚当·斯密在《国富论》中，将一国的资源划分为劳动、资本和土地三种，并认为，在私有制经济制度下，三者协作生产的全年产物，自然分解为劳动工资、资本利润和土地地租三部分。这三部分构成劳动者、资本家和地主的收入。大卫·李嘉图也赞同亚当·斯密对收入的如此分法，所不同的是，李嘉图更重视利润。他认为利润是资本积累的源泉，因而，利润最重要。这事实上是在肯定收入分配对生产存在着反作用。

第五，古典经济学重视市场和自由竞争。古典经济学家，反对重商主义者政府干预经济的主张。重商主义者之所以主张政府干预经济，主要原因在于当时人们视货币为财富。而要确保本国货币流失，促进本国货币增加，很大程度上，得借助于政府的力量。而在古典经济学时期，货币不再是财富的等价物。生产才是财富的源泉。而对生产效率提高作用最大的分工和资本配置，会在市场力量的作用下自然形成和有效实现。市场的力量，通过价格机制、竞争机制，能够自发协调分工、引导资源实现最优配置。而政府的干预，则只会降低分工和资本配置的效率。因此，古典经济学重视市场，鼓励自由竞争，以解放和发展生产力。

增长是硬道理，是富国裕民的基础和前提。古典经济学家重视经济增长，为了实现经济增长，反对封建主义的过度消费，并大力发展生产。而生产的进步，取决于分工和专业化程度以及资本积累规模。同时，市场机制的有效发挥和政府的最低程度干预，对于生产的发展也有极大的作用。生产发展了，有用物品的供给增加了，合理协调有用物品在各个主体之间的分配，对于生产的扩大，有一定的反作用。由此可见，古典经济学家对资本主义经济，进行了一个整体性的考察。其中，增长是核心。在市场力量的引导下，提高分工和专业化水平，增加资本积

累，从而，生产出更多的有用物品，以逐渐实现社会的富裕。

1. 2. 3 古典经济学家的理论贡献

1. 2. 3. 1 威廉·配第（1623-1687）

英国资产阶级古典政治经济学的创始人。威廉·配第是经济思想史上最具有传奇色彩的思想家之一。他在经济学上的贡献相当卓著。一方面，他提出“政治算术”，实际上是数学和统计方法、实证主义方法、归纳法和科学抽象的结合，实现了经济学研究方法论的革新；另一方面，他还率先提出劳动价值论，并在此基础上考察了工资、地租、利息等范畴。在对劳动价值论的论述上，威廉·配第认识到，生产商品所耗费的劳动时间决定商品的价值，指出商品的价值与劳动生产率成反比，但是，威廉·配第并没有意识到创造价值的劳动是抽象劳动，而且把生产金银的劳动当作创造价值的劳动，提出“劳动是财富之父，土地是财富之母”，混淆了使用价值的生产和价值的创造。威廉·配第在经济学上的建树，无愧于“政治经济学之父”的尊称。

1. 2. 3. 2 约翰·洛克（1632-1704）

英国“光荣革命”时期著名的思想家和唯物主义哲学家及经济学家、经验主义的开创人，同时也是第一个全面阐述宪政民主思想的人。在经济学领域中，洛克对利率、货币理论的研究作出了很大的贡献。在利率方面，洛克认为，由市场供求决定的自然利率水平比由政府法令颁布的利率水平更为合理。在货币理论方面，洛克认为，货币的价值或其购买力不是由政府法令决定的，而取决于其贵金属含量的多少，减少硬币中的贵金属含量，只会导致同样的商品需要更多的货币才能买到，即通货贬值。

1. 2. 3. 3 雅各布·范德林特（？）

从重商主义向古典政治经济学过渡时期的一个代表人物。作为重商主义向古典政治经济学过渡时期的代表人物，依然把贸易、特别是海外贸易看作是和一国的富强息息相关的、人类幸福的主要基础。因此，针对当时的贸易不景气，范德

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库